

WGK.7032.2.1.2019

Rada Miejska

Łomży

## WNIOSEK

W załączeniu przedkładam pod obrady Wysokiej Rady projekt nowej Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Konieczność uchwalenia nowej uchwały /poprzednia Uchwała nr 320/XXXVII/17 z dnia 22 lutego 2017r./ w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty wynika głównie z konieczności zwiększenia wysokości stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkańców Łomży.

Konieczność zmiany stawek opłat spowodowana jest między innymi wzrostem kosztów zbierania i transportu odpadów, które po przeprowadzeniu ostatniego postępowania przetargowego (otwarcie ofert odbyło się 21 stycznia 2019r.) okazały się o ok. 25% wyższe od tych z lat 2017 – 2018. Znacznie wzrosły również koszty zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Czartorii – wzrost opłat za przyjęcie odpadów zmieszanych o 39%.

Utrzymanie opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta na dotychczasowym poziomie spowoduje kilkumilionowy deficyt środków finansowych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Brak wystarczających środków uniemożliwia też zawarcie umowy na odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Łomży z firmą Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk, wyłonioną w nieograniczonym postępowaniu przetargowym.

Należy również podkreślić znaczący i systematyczny wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Łomży. W roku 2018 ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych przekroczyła już 17 tys. Mg (17 282,84 Mg). W roku 2015 było to 15 409 Mg. Wzrost ilości zbieranych odpadów ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Załączony projekt uchwały zawiera zapis dający możliwość zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Proponuje się zwolnienie w wysokości 50% należnej opłaty. Zwolnienie będzie udzielane na indywidualne wnioski, zawierające dane o dochodach gospodarstwa domowego. Roczny koszt, obliczony na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyniesie około 46 tys. zł.

Załączam trzy warianty kalkulacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Wariant, w którym stawki opłat wyliczono oddzielnie dla każdego sektora, tak aby przychody pokrywały koszty odrębnie dla sektorów.
2. Wariant, w którym przyjęto jednakową procentową podwyżkę w obu sektorach.
3. Wariant pośredni.

W załączonym projekcie uchwały uwzględniono stawki według wariantu pośredniego, zakładając, że dochodzenie do sytuacji, gdy przychody i koszty w każdym z sektorów będą się bilansowały, powinno nastąpić stopniowo.

Szczegółowe kalkulacje kosztów, określające skutki finansowe uchwały w załączeniu do wniosku. Kalkulację wykonano w następujący sposób:

1. W tabelach nr 1 i 2 pokazano zestawienie kosztów osobno dla obu sektorów (zabudowa jednorodzinna – tab. Nr 1 i zabudowa wielorodzinna – tab. Nr 2).
  - a) W poz. nr 1 tabel nr 1 i 2 ujęto koszty zatrudnienia 3 osób zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami w Urzędzie. Koszty obsługi systemu rozdzielono po 50%, ze względu na znacznie większą ilość nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, a co za tym idzie - ilość deklaracji i nakład pracy.
  - b) W poz. Nr 2 tabel nr 1 i 2 podano koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Koszty te rozdzielono proporcjonalnie do ilości gospodarstw domowych w sektorach. Uwzględniono wzrost ilości odpadów o 3% w roku 2019.
  - c) W poz. Nr 3 podano koszty zbierania i transportu odpadów. Szczegółowe wyliczenie zawierają odpowiednio tabele nr 3 i 4. Obliczenia wykonano w oparciu o ilości odpadów odebrane w roku 2018, powiększone na rok 2019 o przewidywany wzrost ilości o 3%. Stawki na okres od kwietnia do grudnia 2019 przyjęto według wyniku przetargu. Do marca 2019 roku obowiązują stawki z kończącej się umowy:  
Zabudowa jednorodzinna:  
- do 31.03.2019r - 120,94 zł/Mg (netto)  
- od 1.04.2019r - 1154,64 zł/Mg (netto)  
Zabudowa wielorodzinna:  
- do 31.03.2019r - 90,90 zł/Mg (netto)  
- od 1.04.2019r - 116,67 zł/Mg (netto)
  - d) W poz. 4 podano koszty zagospodarowania odpadów (koszty ZGO). Obliczono je osobno dla odpadów zebranych selektywnie i dla odpadów zmieszanych. Szczegółowe obliczenia zawierają tabele nr 5 i 6, gdzie koszty obliczono w podziale na poszczególne frakcje (opłaty są zależne od frakcji).  
Za okres do 28.02.2019r uwzględniono stawki według dotychczasowego cennika, za okres od 1.03.2019r – stawki nowe.
2. Kalkulacje stawek opłat oparto o wyniki z tabel nr 1 i 2 (kol. 8).
3. W kalkulacjach uwzględniono nadwyżkę wpłat z roku 2018 wynoszącą 352207 zł.
4. Wszystkie obliczenia i podane koszty odnoszą się do rzeczywistego wykonania roku 2018 według wystawionych i zweryfikowanych faktur. Wyniki, które będą podawane w sprawozdaniu finansowym, będą dotyczyły faktur opłaconych, a więc, z uwagi na terminy płatności, będą się różniły.

Dla ułatwienia czytania kalkulacji pod tabelami zamieszczono bardziej szczegółowe informacje o metodzie obliczeń, odnoszące się do konkretnych danych.

Załączam również materiały ZGO Sp. z o.o. wyjaśniające przyczyny wzrostu opłat za przyjęcie odpadów.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



## UCHWAŁA NR .....

Rady Miejskiej Łomży

z dnia lutego 2019 r.

**w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.**

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 2a pkt. 4 oraz ust. 3 i ust. 4, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 zm. poz. 1629) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się przyjmując stawkę opłaty od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, które zostały określone w ust. 2, 3 i 4.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej – 47,00 zł miesięcznie,
- 2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej – 29,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

- 1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 100,00 zł miesięcznie,
- 2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej - 60 ,00 zł miesięcznie.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- 1) od gospodarstw jednoosobowych w zabudowie jednorodzinnej 29,00 zł miesięcznie.
- 2) od gospodarstw jednoosobowych w zabudowie wielorodzinnej 18,00 zł miesięcznie.

**§ 2.1.** Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 oraz ust. 4.

**§ 3.** Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób.

**§ 4.** Traci moc Uchwała nr 320/XXXVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

INSPEKTOR

mgr inż. Piotr Urbański

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

mgr inż. E. Andrzej K...

RADCA PRAWNY

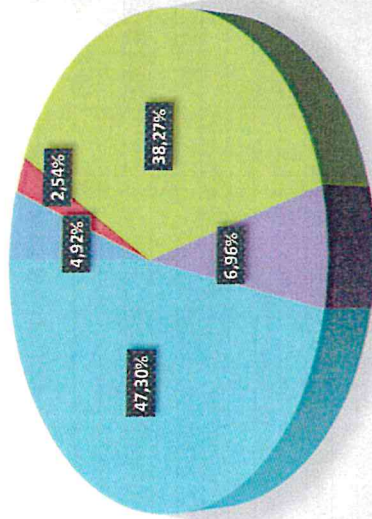
Mieczysław Jagiełek



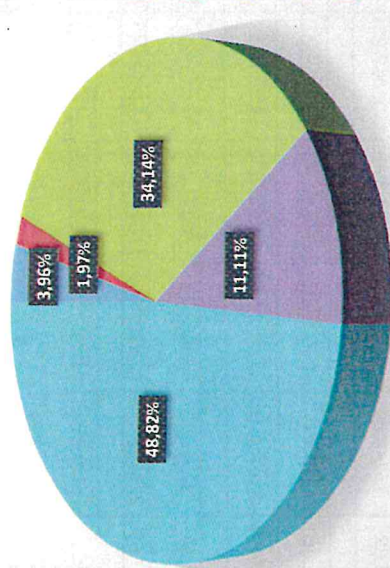
## ZABUDOWA JEDNORODZINNA - tabela wynikowa kosztów

Przewidywane koszty systemu gospodarowania odpadami

Rok 2018



Rok 2019



### KOSZTY

Tabela nr 1

LP	Opis	Do 31.03.2019r		Od 1.04.2019r		Razem		Udział w kosztach 2019r (%)	Udział w kosztach 2018r (%)	Wzrost kosztów 2018/2019 (%)	
		Koszty w roku 2018 (brutto)	Plan Koszty w roku 2019 (brutto)	Koszty w roku 2018 (brutto)	Plan Koszty w roku 2019 (brutto)	Koszty w roku 2018 (brutto)	Plan Koszty w roku 2019 (brutto)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszty obsługi systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników	25249,36	27016,82	75748,09	81050,45	100997,45	108067,27	108067,27	4,92%	3,96%	7,00%
2	Selektywna zbiórka odpadów (PSZOK)	13057,46	13449,18	39172,38	40347,55	52229,83	53796,73	53796,73	2,54%	1,97%	3,00%
3	Zbieranie i transport odpadów	156599,87	161297,87	628845,71	770804,42	785445,58	932102,29	932102,29	38,27%	34,14%	18,67%
4	Przyjmowanie odpadów przez ZGO SP. z o.o.										
	4.1. odpady segregowane	11365,88	18487,45	131529,61	284835,14	142895,49	303322,59	303322,59	6,96%	11,11%	112,27%
	4.2. odpady zmieszane: w tym:	265221,27	313127,10	705477,76	1019948,21	970699,03	1333075,31	1333075,31	47,30%	48,82%	37,33%
	SUMA	471493,84	533378,42	1580773,54	2196985,77	2052267,38	2730364,19	2730364,19	100,00%	100,00%	33,04%

Główna tabela - pokazuje koszty gospodarowania odpadami w zabudowie jednorodzinnej. Koszty pokazano w rozbiciu na poszczególne składniki, odrębnie dla roku 2018 i dla roku 2019. Tabela została oparta na wynikach obliczonych w tabelach pomocniczych nr 3 i nr 5

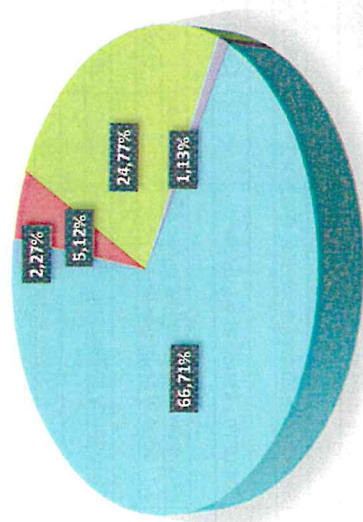
W zabudowie jednorodzinnej znajduje się 18,67% gospodarstw domowych, ale koszty obsługi systemu rozdzielono po 50%, ze względu na znacznie większą ilość nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, a co za tym idzie - ilość deklaracji i nakład pracy. Koszty selektywnej zbiórki odpadów (koszty PSZOK) rozdzielono proporcjonalnie do ilości nieruchomości. Pozostałe koszty według rzeczywistego wykonania w roku 2018.

Przyjęto wzrost ilości odpadów o 3%

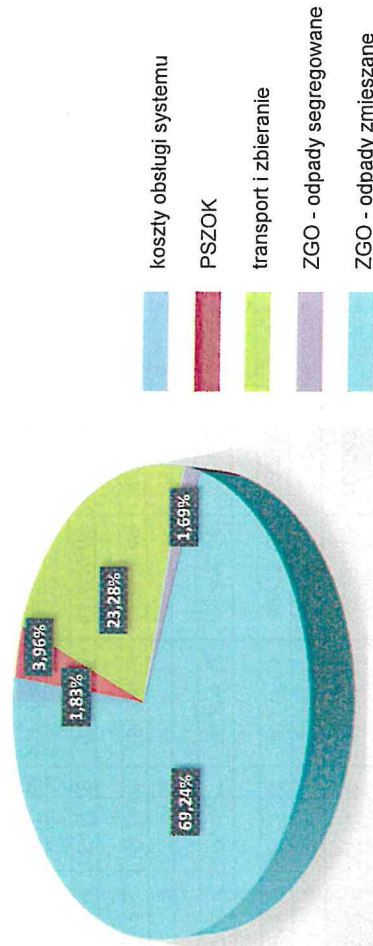
## ZABUDOWA WIELORODZINNA - tabela wyników kosztów

### Struktura kosztów zagospodarowania odpadów

Rok 2018 (kol. 9)



Rok 2019 (kol. 10)



### KOSZTY

Tabela nr 2

LP	Opis	Do 31 marca		Od 1 kwietnia		Razem		Udział w kosztach 2018r (%)	Udział w kosztach 2019r (%)	Wzrost kosztów 2018/2019 (%)
		Koszty w roku 2018 (brutto)	Plan Koszty w roku 2019 (brutto)	Koszty w roku 2018 (brutto)	Plan Koszty w roku 2019 (brutto)	Koszty w roku 2018 (brutto)	Plan Koszty w roku 2019 (brutto)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszty obsługi systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników	25249,36	27016,82	75748,09	81050,45	100997,45	108067,27	2,27%	1,83%	7,00%
2	Selektywna zbiórka odpadów (PSZOK)	56880,72	58587,15	170642,17	175761,44	227522,90	234348,58	5,12%	3,96%	3,00%
3	Zbieranie i transport odpadów	264145,51	272069,88	836452,93	1105793,53	1100598,44	1377863,41	24,77%	23,28%	25,19%
4	Przyjmowanie odpadów przez ZGO SP. z o.o.									
	4.1. odpady segregowane	12129,23	19443,05	37965,26	80688,49	50094,49	100131,54	1,13%	1,69%	99,89%
	4.2. odpady zmieszane	704936,78	831467,05	2259179,74	3266221,09	2964116,52	4097688,14	66,71%	69,24%	38,24%
	SUMA	1063341,61	1208583,94	3379988,19	4709515,00	4443329,80	5918098,95	100,00%	100,00%	33,19%

Główna tabela - pokazuje koszty gospodarowania odpadami w zabudowie wielorodzinnej.

Koszty pokazano w rozbiu na poszczególne składniki, odrębnie dla roku 2018 i dla roku 2019. Tabela została oparta na wynikach obliczonych w tabelach pomocniczych nr 4 i nr 6

W zabudowie jednorodzinnej znajduje się 18,67% gospodarstw domowych, ale koszty obsługi systemu rozdzielono po 50%, ze względu na znacznie większą ilość nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, a co za tym idzie - ilość deklaraty i nakład pracy. Koszty selektywnej zbiórki odpadów (koszty PSZOK) rozdzielono proporcjonalnie do ilości nieruchomości. Pozostałe koszty według przewidywanego wykonania w roku 2018.

Przyjęto wzrost ilości odpadów o 3%



## Koszty zbierania odpadów - zabudowa jednorodzinna - rok 2019

Tabela nr 3

Miesiąc	zebrane selektywnie (Mg)	koszt		zmieszane (Mg)	koszt		Razem koszty		Wzrost kosztów w %
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	
		3	4		6	7	8	9	
I	88,62	12437,46	12810,59	302,38	42434,56	43707,59	54872,02	56518,18	3,00%
II	53,22	7469,21	7693,29	254,12	35661,98	36731,84	43131,20	44425,13	3,00%
III	101,38	14228,28	14655,13	316,16	44368,38	45699,43	58596,65	60354,55	3,00%
<b>suma I-III</b>	<b>243,22</b>	<b>34134,95</b>	<b>35159,00</b>	<b>872,66</b>	<b>122464,92</b>	<b>126138,86</b>	<b>156599,87</b>	<b>161297,87</b>	<b>3,00%</b>
IV	251,94	35358,77	43339,11	276,58	38813,91	47577,72	74172,68	90916,82	22,57%
V	251,04	35232,46	43184,29	250,60	35168,00	43108,60	70400,46	86292,88	22,57%
VI	260,98	36627,50	44894,18	236,98	33256,64	40765,66	69884,13	85659,84	22,57%
VII	248,50	34875,98	42747,35	268,54	37685,61	46194,66	72561,60	88942,01	22,57%
VIII	299,24	41997,14	51475,72	292,84	41095,76	50374,79	83092,90	101850,51	22,57%
IX	266,52	37405,02	45847,18	255,40	35841,61	43934,30	73246,63	89781,48	22,57%
X	242,12	33980,57	41649,85	275,28	38631,47	47354,09	72612,05	89003,94	22,57%
XI	253,34	35555,26	43579,94	279,58	39234,92	48093,78	74790,17	91673,72	22,57%
XII	85,94	12061,34	14783,53	185,44	26023,76	31899,67	38085,09	46683,20	22,58%
<b>suma IV-XII</b>	<b>2159,62</b>	<b>303094,03</b>	<b>371501,15</b>	<b>2321,24</b>	<b>325751,68</b>	<b>399303,27</b>	<b>628845,71</b>	<b>770804,42</b>	<b>22,57%</b>
<b>Razem</b>	<b>2402,84</b>	<b>337228,98</b>	<b>406660,15</b>	<b>3193,90</b>	<b>448216,60</b>	<b>525442,13</b>	<b>785445,58</b>	<b>932102,29</b>	<b>18,67%</b>

Wyniki z kolumn 8 i 9 (wytfuszczone) uwzględnionow tabeli nr 1 w poz. 3

	zebrane selektywnie	zmieszane	razem
Ilość (Mg)	2402,84	3193,90	5596,74
Ilość na 1 gosp. (Mg)	0,586	0,778	1,36
Udział %	42,93	57,07	100,00
<b>Koszt na 1 gosp. 2019</b>	<b>99,11</b>	<b>128,06</b>	<b>227,18</b>

Koszty zbierania i transportu odpadów do 31.03.2019r - 120,94 zł/Mg (netto)

Koszty zbierania i transportu odpadów od 1.04.2019r - 1154,64 zł/Mg (netto)

## Koszty zbierania odpadów - zabudowa wielorodzinna - rok 2019

Tabela nr 4

Miesiąc	zebrane selektywnie (Mg)	koszt		zmieszane (Mg)	koszt		Razem koszty		Wzrost kosztów w %
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	
		3	4		6	7	8	9	
I	114,62	11252,47	11590,05	805,00	79028,46	81399,31	90280,93	92989,36	3,00%
II	114,24	11215,17	11551,62	680,46	66802,12	68806,18	78017,29	80357,81	3,00%
III	142,32	13971,84	14390,99	834,00	81875,45	84331,71	95847,29	98722,71	3,00%
<b>suma I-III</b>	<b>371,18</b>	<b>36439,48</b>	<b>37532,67</b>	<b>2319,46</b>	<b>227706,03</b>	<b>234537,21</b>	<b>264145,51</b>	<b>272069,88</b>	<b>3,00%</b>
IV	114,50	11240,69	14860,23	837,22	82191,56	108657,52	93432,26	123517,75	32,20%
V	125,68	12338,26	16311,22	790,36	77591,22	102575,85	89929,48	118887,07	32,20%
VI	126,82	12450,17	16459,17	790,96	77650,13	102653,72	90100,30	119112,89	32,20%
VII	137,68	13516,32	17868,62	899,50	88305,71	116740,45	101822,03	134609,07	32,20%
VIII	127,70	12536,56	16573,38	972,10	95433,00	126162,74	107969,57	142736,12	32,20%
IX	160,56	15762,50	20838,07	806,34	79160,01	104649,80	94922,51	125487,87	32,20%
X	108,06	10608,47	14024,43	945,94	92864,82	122767,60	103473,29	136792,03	32,20%
XI	87,00	8540,96	11291,18	878,46	86240,18	114009,80	94781,14	125300,98	32,20%
XII	98,88	9707,25	12833,01	512,52	50315,11	66516,75	60022,36	79349,76	32,20%
<b>suma IV-XII</b>	<b>1086,88</b>	<b>106701,18</b>	<b>141059,32</b>	<b>7433,40</b>	<b>729751,74</b>	<b>964734,22</b>	<b>836452,93</b>	<b>1105793,53</b>	<b>32,20%</b>
<b>Razem rok</b>	<b>1458,06</b>	<b>143140,67</b>	<b>178591,98</b>	<b>9752,86</b>	<b>957457,77</b>	<b>1199271,42</b>	<b>1100598,44</b>	<b>1377863,41</b>	<b>25,19%</b>

Wyniki z kolumn 8 i 9 (wytfuszczone) uwzględnionow tabeli nr 2 w poz. 3

	zebrane selektywnie	zmieszane	razem
Ilość (Mg)	1458,06	9752,86	11210,92
Ilość na 1 gosp. (Mg)	0,082	0,546	0,63
Udział %	13,01	86,99	100,00
<b>Koszt na 1 gosp. 2019</b>	<b>9,99</b>	<b>67,11</b>	<b>77,11</b>

Koszty zbierania odpadów za rok 2018 podano według rzeczywistego wykonania

Koszty zbierania odpadów na rok 2019 obliczono na podstawie ilości zebranych w roku 2018, ze zwiększeniem o 3%,

Dla miesięcy od stycznia do marca przyjęto stawki dla miesięcy dotychczas obowiązujące

Da miesięcy od kwietnia do grudnia przyjęto stawki z oferty przetargowej.

Koszty zbierania i transportu odpadów w zabudowie do 31.03.2019r - 90,90 zł/Mg (netto)

Koszty zbierania i transportu odpadów od 1.04.2019r - 116,67 zł/Mg (netto)



Koszty zagospodarowania odpadów w ZGO - zabudowa jednorodzinna

Tabela nr 5

Miesiąc	szkło papier plastik (Mg)	koszt		biodegrado walne (Mg)	koszt		wielkoga barytowe (Mg)	koszt		remontowe (Mg)	koszt		zmiészane (Mg)	koszt		RAZEM		Razem koszty		Wzrost kosztów 2019/2018
		koszt			koszt			koszt			koszt			zebrane selektywnie		Razem koszty				
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	
I	42,10	54,56	56,20	5,34	527,35	543,17	0,00	0,00	603,96	622,08	302,38	91900,18	94657,18	1185,88	1221,45	93086,05	95878,63	3,00%		
II	32,68	42,35	43,62	4,00	395,02	406,87	0,00	0,00	242,58	249,86	254,12	77232,86	79549,85	679,96	700,36	77912,82	80250,20	3,00%		
III	37,64	48,78	837,41	19,96	1971,15	3996,63	23,64	7184,73	295,38	1344,22	316,16	96088,23	138920,07	9500,05	16585,64	105588,28	155485,71	47,26%		
suma I-III	112,42	145,70	937,24	29,30	2893,53	4946,68	23,64	7184,73	10387,37	10387,37	77,86	1141,93	2216,17	11365,88	18487,45	276587,16	331614,55	19,90%		
IV	37,52	48,63	834,74	112,68	11127,74	22562,14	0,00	0,00	101,74	1492,16	276,58	84058,97	121528,70	12668,52	30187,42	96727,49	151716,12	56,85%		
V	44,48	57,65	989,59	100,78	9952,55	20179,38	0,00	0,00	105,78	1551,41	250,60	76163,05	110113,14	11561,61	28229,15	87724,66	138942,29	57,70%		
VI	58,76	76,15	1307,29	63,62	6282,81	12738,76	49,64	15086,73	88,96	1304,72	236,98	72023,63	104128,54	22750,41	41795,32	94774,03	145923,85	53,97%		
VII	51,82	67,16	1152,89	89,06	8795,14	17832,66	0,00	0,00	107,62	1578,40	268,54	81615,43	117995,94	10440,69	26188,54	92056,12	144164,48	56,60%		
VIII	48,46	62,80	1078,14	136,24	13454,41	27279,61	0,00	0,00	114,54	1679,69	292,84	89000,75	128673,31	15197,10	36002,60	104197,85	164675,91	58,04%		
IX	37,46	48,55	833,41	117,02	11556,33	23431,15	25,44	7731,80	86,60	11178,29	255,40	77621,88	112222,25	20606,79	41222,87	98228,67	153445,12	56,21%		
X	40,66	52,70	904,60	125,20	12364,15	25069,05	0,00	0,00	76,26	1118,46	275,28	83663,87	120957,48	13535,31	31063,55	97199,17	152021,03	56,40%		
XI	38,92	50,44	865,89	150,44	14856,73	30122,90	0,00	0,00	63,98	938,36	279,58	84970,74	122846,89	15845,53	35259,08	100816,27	158105,97	56,83%		
XII	25,92	33,59	576,67	11,68	1153,46	2338,71	23,52	7148,26	24,82	364,02	185,44	56359,44	81481,97	8699,34	14906,60	65058,78	96388,57	48,16%		
suma IV-XII	384,00	497,66	8543,23	906,72	89543,31	181554,36	98,60	29966,79	770,30	11297,53	2321,24	705477,76	1019948,21	131305,29	284835,14	836783,06	1304783,35	55,93%		
Razem	496,42	643,36	9480,47	936,02	92436,84	186501,03	122,24	37151,52	848,16	12439,45	3193,90	970699,03	1333075,31	142671,18	303322,58	1113370,21	1636397,90	46,98%		

Ilość na 1 gosp (Mg) 0,121 0,157 2,311 0,228 22,529 45,455 0,030 0,207 3,032 13,071 0,778 236,583 324,903 34,772 73,927 271,355 398,830

Obliczenia kosztów zagospodarowania oparto na możliwie najbardziej szczegółowych danych

Do obliczenia kosztów przyjęto:

Ilości poszczególnych frakcji odpadów według rzeczywistego wykonania w poszczególnych miesiącach w roku 2018

Stawki opłat w ZGO: za styczeń i luty - dotychczas obowiązujące, za okres od marca do grudnia - według nowego cennika

Ostateczne wyniki, uwzględniane w tabeli nr 1, w poz. 4, znajdują się w wytłuszczonych wierszach kolumn od 15 do 20

	zebrane selektywnie	zmieszane	razem
Ilość (Mg)	2402,84	3193,90	5596,74
Ilość na 1 gosp. (Mg)	0,586	0,778	1,364
Udział %	42,93	57,07	100,00
Koszt na 1 gosp. 2019	73,93	324,90	398,83

Koszty zagospodarowania odpadów w ZGO - zabudowa wielorodzinna

Tabela nr 6

Miesiąc	szkło papier plastik (Mg)		koszt		biodegradowalne (Mg)	koszt		wielkoga barytowe (Mg)	koszt		remontowe (Mg)	koszt		zmieszane (Mg)	koszt		RAZEM		Razem koszty		Wzrost kosztów 2019/2018	
	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019		rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			18
I	74,04	95,96	98,83	0,00	0,00	0,00	1,56	474,12	488,34	39,02	572,28	589,45	805,00	244657,85	251997,59	1142,36	1176,63	245600,21	253174,22			3,00%
II	64,38	83,44	85,94	0,00	0,00	0,00	4,16	1284,32	1302,25	45,70	670,25	690,36	680,46	206807,31	213011,53	2018,01	2078,55	208823,32	215090,08			3,00%
III	79,82	103,45	1775,84	0,00	0,00	0,00	27,48	8351,80	12074,66	35,02	513,62	2337,37	834,00	253471,62	366457,93	8968,86	16187,87	262440,48	382845,80			45,80%
suma I-III	218,24	282,84	1960,61	0,00	0,00	0,00	33,20	10090,24	13865,25	119,74	1756,15	3617,19	2319,46	704936,78	831467,05	12129,23	19443,05	717066,01	850910,10			18,67%
IV	78,80	102,12	1753,14	1,52	150,11	304,35	0,00	0,00	0,00	34,18	501,30	2281,31	837,22	254450,25	367872,79	753,53	4338,80	255203,78	372211,60			45,85%
V	89,54	116,04	1992,09	0,00	0,00	0,00	3,66	1112,36	1608,20	32,48	476,36	2167,85	790,36	240208,42	347282,60	1704,77	5768,13	241913,19	353050,73			45,94%
VI	79,72	103,32	1773,61	0,00	0,00	0,00	23,06	7008,46	10132,52	24,04	352,58	1604,53	790,96	240390,78	347546,24	7464,36	13510,65	247855,14	361056,90			45,67%
VII	98,72	127,94	2196,32	0,00	0,00	0,00	3,90	1185,30	1713,65	35,06	514,20	2340,04	899,50	273378,56	395238,50	1827,44	6250,02	275206,00	401488,52			45,89%
VIII	96,30	124,80	2142,48	0,56	55,30	112,13	6,02	1829,62	2645,18	24,82	364,02	1656,59	972,10	295443,35	427138,80	2373,74	6556,37	297617,10	433695,17			45,62%
IX	79,54	103,08	1769,61	0,00	0,00	0,00	46,00	13980,45	20212,31	35,02	513,62	2337,37	806,34	245065,11	354304,18	14597,15	24319,29	259662,26	378623,47			45,81%
X	98,12	127,16	2182,97	0,00	0,00	0,00	2,66	808,43	1168,80	7,28	106,77	485,90	945,94	287492,73	415644,14	1042,37	3837,67	288535,10	419481,81			45,38%
XI	65,98	85,51	1467,92	5,52	545,13	1105,28	1,76	534,90	773,34	13,74	201,52	917,06	878,46	266984,02	385993,57	1367,06	4263,61	268351,08	390257,17			45,43%
XII	64,62	83,75	1437,67	2,76	272,56	552,64	20,80	6321,59	9139,48	10,70	156,93	714,16	512,52	155766,51	225200,26	6834,84	11843,95	162601,35	237044,21			45,78%
suma IV-XII	751,34	973,74	16715,81	10,36	1023,10	2074,40	107,86	32781,11	47393,47	217,32	3187,30	14504,81	7433,40	2259179,74	3266221,09	37965,26	80688,49	2297145,00	3346909,58			45,70%
Razem	969,58	1256,58	18676,42	10,36	1023,10	2074,40	141,06	42871,35	61258,72	337,06	4943,46	18121,99	9752,86	2964116,52	4097688,14	50094,49	100131,54	3014211,01	4197819,68			39,27%

Ilość na 1 gosp. (Mg) 0,054 0,070 1,045 0,001 0,057 0,116 0,008 2,399 3,428 0,019 0,277 1,014 0,546 165,880 229,318 2,803 5,604 168,684 234,922

Obliczenia kosztów zagospodarowania oparto na możliwie najbardziej szczegółowych danych

Do obliczenia kosztów przyjęto:

Ilości poszczególnych frakcji odpadów według rzeczywistego wykonania w poszczególnych miesiącach w roku 2018  
 stawki opłat w ZGO: za styczeń i luty - dotychczas obowiązujące, za okres od marca do grudnia - według nowego cennika  
 Ostateczne wyniki, uwzględniane w tabeli nr 2, w poz. 4, znajdują się w wytłuszczonych wierszach kolumn od 15 do 20

	zebrane selektywnie	zmieszane	razem
Ilość (Mg)	1458,06	9752,86	11210,92
Ilość na 1 gosp. (Mg)	0,082	0,546	0,627
Udział %	13,01	86,99	100,00
Koszt na 1 gosp. 2019	5,77	236,20	241,97



Wariant nr 1 - ze zbilansowaniem kosztów osobno dla sektorów

Kalkulacja opłat za odpady komunalne wg stanu na 1.01.2019r - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Rodzaj zabudowy	Liczebność gospodarstwa domowego	Segregacja odpadów	Opłata do 31.03.2019r	Opłata od 1.04.2019r	Wzrost opłaty w %	Liczba gospodarstw domowych	Wpłaty miesięczne [zł] 01.2019	Wpłaty miesięczne [zł] 04.2019	Wpływy z opłat roczne [zł]
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Zabudowa jednorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	odpady niesegregowane	58,00	100,00	72,4%	630	36540,0	63000,0	676620,0
		odpady segregowane	39,00	57,00	46,2%	2796	109044,0	159372,0	1761480,0
	Gospodarstwa jednosobowe	odpady segregowane	24,00	35,00	45,8%	669	16056,0	23415,0	258903,0
RAZEM						4103	161640,0	245797,0	2697003,0
Koszty roczne - z tabeli nr 1, kol. 8									2730364,2
50% nadwyżki z 2018 r - %									18,54
Do uzyskania									2697714,6
Przew. wynik na 31.12.2019									-711,6

Kalkulacja opłat za odpady komunalne wg stanu na 1.01.2019r - ZABUDOWA WIELORODZINNA

Rodzaj zabudowy	Liczebność gospodarstwa domowego	Segregacja odpadów	Opłata do 31.03.2019r	Opłata od 1.04.2019r	Wzrost opłaty w %	Liczba gospodarstw domowych	Wpłaty miesięczne [zł] 01.2019	Wpłaty miesięczne [zł] 02.2019	Wpływy z opłat roczne [zł]
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Zabudowa wielorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	odpady niesegregowane	35,00	60,00	71,4%	2369	82915,0	142140,0	1528005,00
		odpady segregowane	24,00	27,00	12,5%	10723	257352,0	289521,0	3377745,00
	Gospodarstwa jednosobowe	odpady segregowane	15,00	17,00	13,3%	4769	71535,0	81073,0	944262,00
RAZEM						17869	411802,0	512744,0	5850012,00
Koszty roczne - z tabeli nr 2, kol. 8									5918098,95
50% nadwyżki z 2018 r - %									81,46
Do uzyskania									5774645,04
Przew. wynik na 31.12.2019									75366,96



Wariant nr 2 - podwyżka równa dla sektorów

Kalkulacja opłat za odpady komunalne wg stanu na 1.01.2019r - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Rodzaj zabudowy	Liczebność gospodarstwa domowego	Segregacja odpadów	Oplata do 31.03.2019r	Oplata od 1.04.2019r	Wzrost opłaty w %	Liczba gospodarstw domowych	Wpłaty miesięczne [zł] 01.2019	Wpłaty miesięczne [zł] 04.2019	Wpływy z opłat roczne [zł]	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Zabudowa jednorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	odpady niesegregowane	58,00	92,00	58,6%	630	36540,0	57960,0	631260,0	
		odpady segregowane	39,00	49,00	25,6%	2796	109044,0	137004,0	1560168,0	
	Gospodarstwa jednosobowe	odpady segregowane	24,00	30,00	25,0%	669	16056,0	20070,0	228798,0	
RAZEM						4103	161640,0	215044,0	2420226,0	
Koszty roczne - z tabeli nr 1, kol. 8									2730364,2	
50% nadwyżki z 2018 r - %									18,54	32649,6
Do uzyskania									2697714,6	
Przew. wynik na 31.12.2019									-277488,6	

Kalkulacja opłat za odpady komunalne wg stanu na 1.01.2019r - ZABUDOWA WIELORODZINNA

Rodzaj zabudowy	Liczebność gospodarstwa domowego	Segregacja odpadów	Oplata do 31.03.2019r	Oplata od 1.04.2019r	Wzrost opłaty w %	Liczba gospodarstw domowych	Wpłaty miesięczne [zł] 01.2019	Wpłaty miesięczne [zł] 02.2019	Wpływy z opłat roczne [zł]	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Zabudowa wielorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	odpady niesegregowane	35,00	56,00	60,0%	2369	82915,0	132664,0	1442721,00	
		odpady segregowane	24,00	30,00	25,0%	10723	257352,0	321690,0	3667266,00	
	Gospodarstwa jednosobowe	odpady segregowane	15,00	18,00	20,0%	4769	71535,0	85842,0	987183,00	
RAZEM						17869	411802,0	540206,0	6097170,00	
Koszty roczne - z tabeli nr 2, kol. 8									5918098,95	
50% nadwyżki z 2018 r - %									81,46	143453,91
Do uzyskania									5774645,04	
Przew. wynik na 31.12.2019									322524,96	

Wariant 3 (pośredni)

Kalkulacja opłat za odpady komunalne wg stanu na 1.01.2019r - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Rodzaj zabudowy	Liczebność gospodarstwa domowego	Segregacja odpadów	Oplata do 31.03.2019r	Oplata od 1.04.2019r	Wzrost opłaty w %	Liczba gospodarstw domowych	Wpłaty miesięczne [zł] 01.2019	Wpłaty miesięczne [zł] 04.2019	Wpływy z opłat roczne [zł]
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Zabudowa jednorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	odpady niesegregowane	58,00	100,00	72,4%	630	36540,0	63000,0	676620,0
		odpady segregowane	39,00	47,00	20,5%	2796	109044,0	131412,0	1509840,0
	Gospodarstwa jednosobowe	odpady segregowane	24,00	29,00	20,8%	669	16056,0	19401,0	222777,0
RAZEM						4103	161640,0	213823,0	2409237,0
Koszty roczne - z tabeli nr 1, kol. 8									2730364,2
50% nadwyżki z 2018 r - %									18,54
Do uzyskania									2697714,6
Przew. wynik na 31.12.2019									-288477,6

Kalkulacja opłat za odpady komunalne wg stanu na 1.01.2019r - ZABUDOWA WIELORODZINNA

Rodzaj zabudowy	Liczebność gospodarstwa domowego	Segregacja odpadów	Oplata do 31.03.2019r	Oplata od 1.04.2019r	Wzrost opłaty w %	Liczba gospodarstw domowych	Wpłaty miesięczne [zł] 01.2019	Wpłaty miesięczne [zł] 02.2019	Wpływy z opłat roczne [zł]
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Zabudowa wielorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	odpady niesegregowane	35,00	60,00	71,4%	2369	82915,0	142140,0	1528005,00
		odpady segregowane	24,00	29,00	20,8%	10723	257352,0	310967,0	3570759,00
	Gospodarstwa jednosobowe	odpady segregowane	15,00	18,00	20,0%	4769	71535,0	85842,0	987183,00
RAZEM						17869	411802,0	538959,0	6085947,00
Koszty roczne - z tabeli nr 2, kol. 8									5918098,95
50% nadwyżki z 2018 r - %									81,46
Do uzyskania									5774645,04
Przew. wynik na 31.12.2019									311301,96

Roczny koszt ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(przyznawana tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów)

LP	Rodzaj gospodarstwa domowego		Stawka opłaty podstawowa (zł)	Wysokość ulgi (%)	Ilość gosp. domowych	Łączna kwota ulg w roku
1	zabudowa jednorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	57,00	50%	26	8892
2		Gospodarstwa jednosobowe	35,00	50%	24	5040
3	zabudowa wielorodzinna	Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób	29,00	50%	113	19662
4		Gospodarstwa jednosobowe	18,00	50%	116	12528
<b>RAZEM</b>						<b>46122</b>



Zestawienie przypisów i wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  
2018 rok

2018	Przypis jednorodzinna	Wpłaty jednorodzinna	Przypis wielorodzinna	Wpłaty wielorodzinna
styczeń	165 676,00	297 161,67	406 327,00	400 085,00
luty	165 368,00	197 768,76	407 381,00	412 345,00
marzec	165 287,00	196 281,87	407 239,00	402 187,00
kwiecień	165 371,00	172 995,68	408 942,00	417 044,00
maj	165 334,00	137 977,94	408 702,00	396 925,00
czerwiec	165 750,00	148 227,30	408 390,00	411 948,40
lipiec	165 050,00	168 318,55	408 597,00	408 235,00
sierpień	165 619,00	138 088,32	408 373,00	417 442,00
wrzesień	165 691,00	143 316,93	408 199,00	406 912,00
październik	165 862,00	143 637,00	407 880,00	404 131,00
listopad	166 500,00	134 173,12	407 719,00	406 416,00
grudzień	165 798,00	107 372,81	407 602,00	413 684,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 987 306,00</b>	<b>1 985 319,95</b>	<b>4 895 351,00</b>	<b>4 897 354,40</b>

	przypis za 2018	wpłaty za 2018
<b>RAZEM</b>	<b>6 882 657,00</b>	<b>6 882 674,35</b>

Ilość podstawionych kontenerów na odpady remontowe w 2018 r.

**399 kontenery/rok**

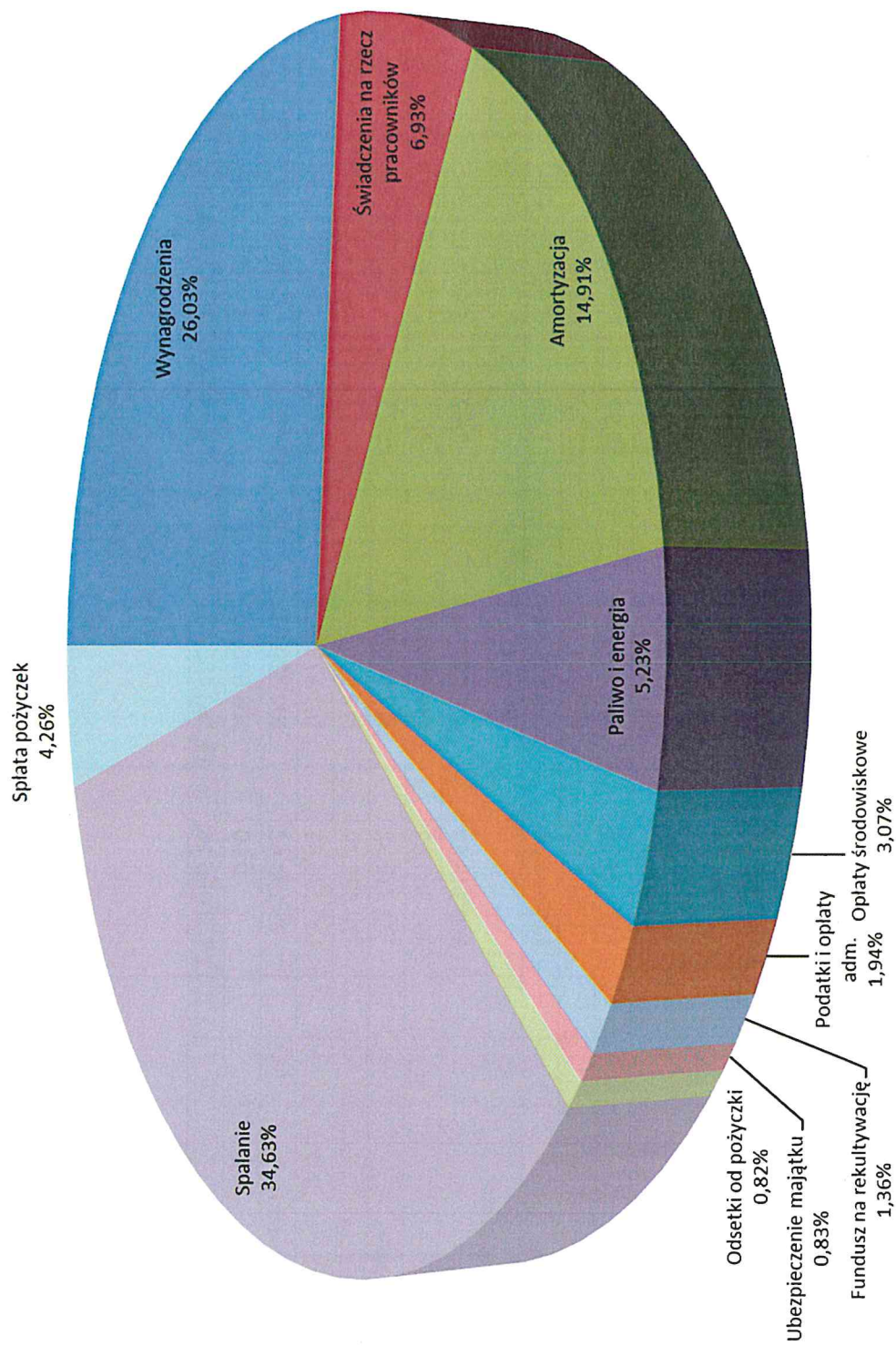
Średnio 33 kontenery/miesiąc

Zabudowa jednorodzinna - 217 kontenery

Zabudowa wielorodzinna - 182 kontenery

## INFORMACJA ZGO Sp. z o.o.

### UDZIAŁ % KOSZTÓW W CENIE UTYLIZACJI 1 Mg odpadów ROKU 2018



Struktura kosztów utylizacji odpadów w latach 2017 i 2018 oraz plan na 2019 rok

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty za rok 2017	Koszty za rok 2018	% wzrost kosztów za 2018	Planowane koszty na rok 2019	Planowany % wzrost kosztów za 2019	Całkowity % wzrost kosztów
1	Zużycie materiałów i energii w tym paliwo i energia	1 291 688,74 635 052,41	1 303 446,69 697 889,84	0,91 9,89	1 576 000,00 950 000,00	20,91 36,12	
2	Usługi obce w tym koszty spalania	3 631 036,25 2 338 683,60	6 003 475,65 4 621 389,50	65,34 97,61	6 139 500,00 4 875 000,00	2,27 5,49	
3	Podatki i opłaty w tym opłaty środowiskowe	417 693,86 192 601,00	667 931,35 409 314,00	59,91 112,52	900 707,48 522 707,48	34,85 27,70	
4	Wynagrodzenia	3 220 424,05	3 473 625,54	7,86	3 919 380,00	12,83	
5	Świadczenia na rzecz pracowników	850 146,17	925 087,14	8,82	1 061 122,96	14,71	47,33
6	Amortyzacja	2 201 544,67	1 989 996,93	-9,61	2 364 000,00	18,79	
7	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie majątku w tym fundusz na rekultywację	273 212,32 70 078,42 140 376,55	317 508,29 110 103,84 181 372,82	16,21 57,12 29,20	422 000,00 180 000,00 200 000,00	32,91 63,48 10,27	
8	Odsetki od pożyczki	25 190,68	109 329,81	334,01	165 000,00	50,92	
9	Splata pożyczek	0,00	568 000,00	-	1 000 572,00	76,16	
10	RAZEM	11 910 936,74	15 358 401,40	28,94	17 548 282,44	14,26	



Wysokość stawek za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów nie była zmieniana przez ostatnie dwa lata. W ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły uzasadniające zmianę opłat czynniki ekonomiczne i okoliczności prawne, obligujące Zarząd Spółki do przedstawienia nowego cennika na rok 2019.

Wzrost stawek przyjęcia odpadów spowodowany jest przede wszystkim:

1. Wzrostem stawek za termiczne zagospodarowanie wciąż dużej ilości odpadów posortowniczych (z grupy: 191212) wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych zmieszanych jak i zbieranych selektywnie, a przekazywanych do spalarni Białystok lub innej spalarni na terenie Polski.
2. Wzrostem opłaty środowiskowej za odpady przeznaczone do składowania.
3. Koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych i zgłoszonych do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami inwestycji, na lata 2016-2020.
4. Zmianami Ustawy o Odpadach z 14 grudnia 2012r., która została zmieniana w ostatnim czasie:
  - Ustawą z 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018. poz. 1479,; nowelizacja uIOŚ)
  - Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2018. poz. 1564,; nowelizacja POŚ)
  - Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018.poz.1592: nowelizacja U.O.
5. Pokryciem straty Spółki za 2015 r. i rok bieżący
6. Koniecznością przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń
7. Wzrostem cen paliw, energii itp.
8. Koniecznością urealnienia cen odpadów przyjmowanych do zagospodarowania wynikających z możliwości „przerobowych” instalacji (RIPOK) określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym

W perspektywie kilku miesięcy dojdą dodatkowe koszty związane z nowelizacją Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie (UCPG), która jest w trakcie uzgodnień i wejdzie w życie w 2019r.

**Ad 1.** Ogromną rolę we wzroście cen odgrywa obowiązek termicznego przetwarzania części odpadów, które stanowią 30% kosztów w cenie utylizacji 1 tony odpadów. To zasadnicza część spośród odpadów, które nie nadają się do kompostowania i nie mogą być składowane. W 2016 roku cena za utylizację termiczną jednej tony odpadów wynosiła 119 złotych. W roku 2019 koszt utylizacji będzie wynosił 230 złotych, a dodatkowo trzeba dodać koszty transportu do Białegostoku około 40 złotych od tony. Daje to nam łączną wartość około 270 złotych za tonę. Przekłada się to na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania spółki. Przewidujemy że koszty te będą dalej rosły tym bardziej, że ilość odpadów do spalania rośnie. W roku 2017 było to 15 tys ton, a w 2018 roku już 19 tysięcy.

**Ad. 2.** Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.03.2017r. zmieniono opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów) na lata 2018-2020 i kolejne dla nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych i podobnych o kodzie 190501 i 190599 z kwoty 24,15zł/Mg w roku 2016 i 2017 do 140 zł/Mg w roku 2018 (35zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów). W roku 2019 opłata wynosić będzie 170 zł/Mg (42,50zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów). W latach następnych - 270 zł/Mg (67,50zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów).

**Ad 3.** W związku z przyjętym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. M.P. poz. 784) i założonymi celami w WPGO województwa podlaskiego Spółka zobligowana jest do przeprowadzenia szeregu inwestycji. Część tych inwestycji została już zrealizowana przez Spółkę, tj.:

- Budowa hali magazynowo - garażowej na wartość 139 200,00 [zł]
- Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacji) oraz kompostowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i innych bioodpadów na wartość 3. 287. 412,94 [zł]
- Przebudowa linii SN przebiegającej wzdłuż kwater składowania w celu wygospodarowania terenu na dodatkowe utwardzone i skanalizowane place składowo-magazynowe oraz na drogę ppoż. Niezbędną do funkcjonowania instalacji na wartość 74 500 [zł]
- Budowa nowej kwatery składowania odpadów, utwardzonych i skanalizowanych placów składowo-magazynowych, drogi ppoż. na wartość 4. 882. 072,33 [zł]
- Budowa stacji transformatorowej kontenerowej na wartość 330.853,66 [zł].

Przeprowadzone inwestycje na łączną wartość 8. 714. 038,93 [zł] zostały sfinansowane z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w kwocie 5.844.154,47 [zł] oraz ze środków własnych Spółki w kwocie 2.869.884,46 [zł].

W grudniu 2017 roku został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie RIPOK”, który został pozytywnie zaopiniowany. Całkowita wartość projektu wynosi 14.044.058,63 [zł] netto, z czego wartość dofinansowania ze środków UE – 9.547.748,48 [zł]. Pozostałą kwotę 4.496.310,15 [zł] Spółka musi wygospodarować we własnym zakresie tj. środki własne, pożyczka lub kredyt. Prawdopodobnie w grudniu 2018r. zostanie podpisana umowa na finansowanie tej inwestycji.

**Ad. 4.** Zmiana Ustawy Odpadowej wprowadza szereg nowych przepisów, których obowiązkowe wprowadzenie związane jest z poniesieniem znacznych kosztów.

1. Koszty przystosowania Instalacji do nowych wymagań ppoż.:

- całodobowy obowiązkowy wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów
- wprowadzenie systemów wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego połączonego z systemami Państwowych Straży Pożarnej.

- wyposażenie instalacji w dodatkowe środki zabezpieczające przed pożarem. (obecnie budujemy zbiornik ppoż. z układem podnoszącym ciśnienie w sieci hydrantowej – koszt budowy 498 307,85 zł, w perspektywie 2019r. będziemy zmuszeni do zainstalowania systemu detekcji ppoż.)

2. Koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia roszczeń (zabezpieczenie w formie pieniężnej, gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej)

3. Znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia mienia Zakładu ( w związku z pożarami składowisk odpadów – towarzystwa ubezpieczeniowe podniosły wysokość składki. W naszym przypadku w roku 2018 ubezpieczenie wzrosło o 57,12%, a na rok 2019 przewiduje się dalszy wzrost.

4. Koszty związane ze skróceniem czasu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku. (w przypadku naszej instalacji nie jesteśmy w stanie na bieżąco utylizować wszystkich przetwarzanych odpadów – część musi być magazynowana czasowo. Z tego tytułu pozbycie się odpadów np. z grupy 191212 (posortowniczych) w ograniczonym czasie, rodzi dodatkowe koszty w postaci wyższych opłat za ich termiczne przekształcenie.)

5. Koszty związane z uzyskaniem nowych pozwoleń zintegrowanych lub uaktualnienie obecnych zgodnie z wymaganiami nowej ustawy (wykonanie operatów ppoż., nowych instrukcji prowadzenia składowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uaktualnienie wszelkich instrukcji i procedur postępowania w Zakładzie Przetwarzania i Zagospodarowywania Odpadów)

**Ad. 5.** W pierwszym roku działalności tj. 2015 r. Spółka poniosła stratę w wysokości -737.778,53 [zł], która została pokryta wypracowanym zyskiem za lata 2016 i 2017 w kwocie 447.603,85 [zł]. Pozostała do pokrycia kwota: -290.174,58 [zł]. Ponadto na dzień 31.10.2018r. strata na działalności związanej stricte z odpadami już wynosi (-) 822 991,46 [zł].

**Ad. 6.** W związku z dość uciążliwymi warunkami pracy na sortowni odpadów jak i deficytem na rynku pracy w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników, oraz z corocznym wzrostem wynagrodzenia minimalnego – konieczna jest do wprowadzenia regulacja wynagrodzeń.

**Ad 7.** Istotny wpływ na jednostkowy koszt utylizacji odpadów mają zarówno ceny paliw jak i energii elektrycznej (6%), które znacząco wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych. W 2017r. zużyto 140.179 litrów paliw (ON) przy średniej cenie 3,44 zł/l (11.681,6 l/mies.), a w 2018r. zużyto 144.000 litrów paliw (ON) przy średniej cenie 3,84 zł/l (12.000 l/miesiąc). Obecnie cena paliwa kształtuje się już na poziomie powyżej 4,00 zł/l. Zużycie energii elektrycznej w 2017r. wyniosło 194.300 kWh przy średniej cenie 0,52 zł/kWh, a w 2018r. zużycie wyniosło 288.709 kWh przy średniej cenie 0,54 zł/kWh. W roku 2019 zapowiadany jest dalszy wzrost ceny energii, co przy wzroście zużycia energii elektrycznej, w znaczny sposób wpłynie na wzrost kosztów Spółki.



